Bogotá D.C., 03 de octubre del 2024

PRECIERRE_347_0020

Doctor
EFRAIN GONZÁLEZ FONTECHA
GERENTE GENERAL PROYECTO LOTE 3
UT RECLAMACIONES 2023 – CONTRATO 1004 DE 2023
Tel. 3422501 ext 1046
utreclamaciones2023@grupoasd.com.co
Carrera 8 No. 46 – 35
Bogotá D.C.

ASUNTO: ALCANCE NO. 2 CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE PQT_06_Z3 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

Cordial saludo.

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el Contrato de Interventoría No. ADRES-CTO-492–2024, suscrito entre AGS COLOMBIA S.A.S. Asesores Gerenciales y Auditores en Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y, de acuerdo con el Acta de Inicio suscrita el día primero (1°) de abril del dos mil veinticuatro (2024), esta interventoría procede a certificar las actividades que con posterioridad a la firma de dicha Acta, fueron evaluadas y resueltas para el trámite del paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3), en los siguientes términos:

1. El día veintisiete (27) de mayo del año 2024, a través de correo electrónico la ADRES notificó la disposición de la BDT de insumos e imágenes del paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3) en el servidor FTP para el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

2. El día veintinueve (29) de mayo del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 manifestó por correo electrónico novedades respecto de la recepción de los insumos del paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3), así: "*(…) 1. En la tabla "historico_encabezado_reclamaciones", se identificaron 29 campos que presentan diferencias en la longitud de caracteres de datos versus el diccionario de datos suministrado por ADRES. El detalle de esta novedad se relaciona en el archivo Excel adjunto, columna "C" vs "D". 2. En la tabla "Servicios Reps" no se identifica ningún campo relacionado con la complejidad del servicio, los campos que se observan son los siguientes: (…)*"

3. El día treinta (30) de mayo del año 2024, mediante correo electrónico la ADRES dio respuesta a las novedades reportadas frente a la BDT de insumos efectuadas por la UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, así: "*(…) De manera atenta y luego de realizar la validación de lo reportado, a continuación, se da respuesta a cada uno de los puntos: Se realizará la actualización del diccionario de datos de la tabla ENCABEZADO_RECLAMACIONES e ISTORICO_ENCABEZADO_RECLAMACIONES. De los 29 campos que presenta diferencia deben conservar la estructura emitida en la BDT, tan pronto se termine la actualización del diccionario de datos se entregara formalmente. 2. Se informa que se dispone el archivo*

"historico_Reps_31072023_V1" en la siguiente ruta. En el cual contiene la información solicitada (…)".

4. El día cuatro (04) de junio del año 2024, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico en oficio No. UTR2023-AD-OF-056-2024 manifestó recepción a conformidad de los insumos del paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3), precisando que: "*(…) De acuerdo con lo establecido en el protocolo de interoperabilidad, enviamos la confirmación de recepción de insumos para la revisión y verificación del PQT_06_Z3. (…)*"

5. El día siete (07) de junio del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico en Oficio No. UTR2023-AD-OF-061-2024 remitió la caracterización y planeación del paquete 08 de la zona 3 (PQT_08_Z3).

6. El día veintiuno (21) de junio del año 2024, la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES remitió mediante correo electrónico Oficio No. 20244303240151, solicitud de exclusión de las reclamaciones derivadas de atenciones en salud prestadas a víctimas de accidentes de tránsito cuyo vehículo contaba con póliza de tarifa diferencial incluidas desde el paquete 04 al paquete 07 de cada una de las zonas de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2497 del año 2022; así, para el paquete 06 de la zona 3 fueron excluidas dos mil cuatrocientas cincuenta y nueve (2.459) reclamaciones correspondientes a un valor de NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 9.777.379.079,00 COP).

7. Mediante correo electrónico el día cinco (05) de julio del año 2024, la ADRES remitió a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 la Instrucción No. 6 del paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3), en la cual indicó como fecha de entrega de la BDT de resultados el día once (11) de julio del año 2024.

8. El día once (11) de julio del año 2024, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. recibió del contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 notificación del cargue de la BDT de resultados denominada BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_06_Z3_11072024.bak en el servidor FTP del paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3), asimismo, remitió Informe Consolidado de auditoría en sitio del paquete en referencia, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Auditoría No. ADRES-CTO-1004–2023.

9. El día doce (12) de julio del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico remitió la Certificación de Pre-cierre del paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3) con número de radicado UTR2023-AD-OF-089-2024, registrando el siguiente resultado:

TABLA 1. RESULTADO PRECIERRE DEL PQT_06_Z3 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Tipo de Aprobación	**Cantidad de reclamaciones**	**Valor total reclamado**	**Valor total aprobado**	**Valor total glosado**
Aprobado	3.021	$ 746.994.789,00	$ 746.994.789,00	-
Aprobado parcial	3.443	$ 11.996.179.237,00	$ 8.011.588.087,34	$ 3.984.591.149,66
No aprobado	6.921	$ 16.770.094.092,00	-	$ 16.770.094.092,00
Total, General	**13.385**	**$ 29.513.268.118,00**	**$ 8.758.582.876,34**	**$ 20.754.685.241,66**

Fuente: UTR2023-AD-OF-089-2024 Certificación de Pre-cierre del paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3); **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

10. El día diecisiete (17) de julio del año 2024, el grupo GIVRA de la ADRES mediante correo electrónico remitió el Oficio No. 20244103972491 con las Alertas Hallazgos Auditoría y Alertas Validaciones del paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3)

11. El día ocho (08) de agosto del año 2024, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió las respuestas a las Alertas del paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3), precisando: "*(…) Conforme compromiso de la reunión de seguimiento del 08 de agosto de 2024, remitimos respuesta a los archivos "Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_06_Z_3_UT_2023" y "Alertas_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_06_Z_3_UT_2023" remitidos por ADRES mediante oficio 20244103972491. (…)*". El resultado de aceptación a las alertas de hallazgos de auditoría es el siguiente:

TABLA 2. RESPUESTA DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS ALERTAS_HALLAZGOS_AUDITORÍA_GIVRA_PQT_06_Z3		
RESULTADO ACEPTACIÓN	**CANTIDAD DE RECLAMACIONES**	**CANTIDAD DE ÍTEMS**
Aceptadas	6	14
Aceptadas parcial	-	18
No aceptadas	7	67
No requiere respuesta	6	4
Total registros	**19**	**103**

Fuente: respuesta Alertas_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_06_Z_3_UT_2023 (.xlsx)**; Elaboración.** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

11.1. Asimismo, se relaciona el resultado de las respuestas a las Alertas de Validaciones GIVRA del paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3):

TABLA 3. RESPUESTA DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS ALERTAS_VALIDACIONES_GIVRA_PQT_06_Z3		
ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA	**RESULTADO ACEPTACIÓN**	**CANTIDAD DE REGISTROS**
Cruce_siniestros	Aceptadas	26
Total registros		**26**
Cruce_Rnec_Fallecidos	Aceptadas	2
	No aceptadas	44
Total registros		**46**
Valor_mayor_reclamado_procedimientos	Aceptadas	15
	No aceptadas	1
Total registros		**16**
Validación_insumos	Aceptadas	3
	No aceptadas	37
Total registros		**40**

TABLA 3. RESPUESTA DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS ALERTAS_VALIDACIONES_GIVRA_PQT_06_Z3		
ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA	**RESULTADO ACEPTACIÓN**	**CANTIDAD DE REGISTROS**
Cruce_REPS_transporte	Aceptadas	19
	No aceptadas	174
Total registros		**193**
Cruce_REPS_procedimientos	Aceptadas	633
	No aceptadas	53.241
Total registros		**53.874**

Fuente: Respuesta Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_06_Z_3_UT_2023 (.xlsx)**; Elaboración.** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

12. Frente a las reclamaciones incluidas en el paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3) se llevaron a cabo las labores de revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir las reclamaciones por servicios en salud y transporte prestados a víctimas de eventos cubiertos con cargo a los recursos que administra la ADRES de conformidad con la normatividad vigente y aplicable, el Manual Operativo y de Auditoría (Versión 8) y demás directrices y precisiones técnicas impartidas por la ADRES; así como la extracción de una muestra de cuatrocientas once (411) reclamaciones, que comprende un umbral de error de veinticinco (25) reclamaciones para dar continuidad con el trámite del paquete de acuerdo con la aplicación de la Metodología para la definición de la muestra de calidad definida en el Anexo No. 7 del contrato de interventoría.

13. El día veintidós (22) de agosto del año 2024, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. una vez concluyó la revisión y verificación de las reclamaciones de la muestra seleccionada, así como los cruces previstos en las directrices de la ADRES, los resultados se contrastaron con los resultados informados por el contratista de auditoría en el precierre del paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3), identificando cuarenta y dos (42) reclamaciones “no conformes”, las cuales se comunicaron a la firma auditora, mediante Oficio No. 347-0099 consolidando el siguiente resultado para la muestra de reclamaciones:

TABLA 4. RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_06_Z3 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Universo	**Muestreo probabilístico**	**Resultado Evaluación Reclamaciones**		
		Conformes	**Conforme con Observaciones**	**No Conformes**
15.844	411	129	192	42

Fuente: Oficio No. 347-0099 ENTREGA BDT RESULTADOS EVALUACIÓN CALIDAD INTERVENTORÍA PQT_06_Z3 (.xlsx)**; Elaboración.** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

14. Mediante correo electrónico del día veintitrés (23) de agosto del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remite en oficio con número de radicado UTR2023-AD-OF-125-2024 las respuestas a las observaciones de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en oficio No. 347-0099, con el siguiente resultado de aceptación:

Tabla 5. Matriz aceptación estados observaciones de calidad PQT_06_Z3 – UT RECLAMACIONES 2023					
Guía	**Aceptada**	**Aceptada parcial**	**No aceptada**	**No requiere respuesta**	**Certificadas como extraídas de la muestra**
Conforme	-	-	-	129	-
Conforme con observación	5	97	83	-	55
No conforme	5	19	18	-	-
Total, reclamaciones	**10**	**116**	**101**	**129**	**55**

Fuente: Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_06_Z3_RESPUESTA_UT (.xlsx); **Elaboración.** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

15. Posterior análisis de las respuestas emitidas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 a las observaciones de evaluación de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en el oficio No. 347-0099, se definen los siguientes resultados por interventoría de forma interna para evaluar previa conciliación con el contratista de auditoría:

TABLA 6. ANÁLISIS RESPUESTAS A LAS RECLAMACIONES NO CONFORMES PRECONCILIACIÓN PQT_06_Z3 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	
CALIFICACIÓN DE CONFORMIDAD	**NO. DE RECLAMACIONES**
Conforme	167
Conforme con observación	169
Conforme con observación reclamaciones extraídas por tarifa diferencial	55
No conforme aceptadas	5
No conforme aceptadas parcialmente	12
No conforme no aceptadas	3
Total	**411**

Fuente: Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_06_Z3_RESPUESTA_UT_PRECONCILIACION (.xlsx); **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

16. El día veintisiete (27) de agosto del año 2024, se llevó a cabo la conciliación de diferencias de resultados de auditoría entre la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S, en la cual se definieron los siguientes resultados referente a las cuatrocientas once (411) reclamaciones evaluadas en la muestra:

Tabla 7. Matriz Conciliación PQT_06_Z3 Reclamaciones Personas jurídicas _UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		
Guía	**Resultado Definitivo**	**Total**
Conforme	Ciento sesenta y nueve (169) reclamaciones quedaron conformes.	169
Total Conforme		**169**
Conforme con observación	Doscientas veintiséis (226) reclamaciones quedaron conformes con observación.	226
Total conforme con observación		**226**
No conforme	Cinco (5) reclamaciones aceptadas como no conformes previa conciliación por la firma auditora.	5
	Once (11) reclamaciones aceptadas como no conformes durante la conciliación.	11
Total No Conforme		**16**
Total General		**411**

Fuente y Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

17. Se precisa que, dentro de la muestra extraída por la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. a través del algoritmo Fan Muller Rezucha para el paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3), se encontraron cincuenta y cinco (55) reclamaciones que a través de la instrucción emitida por la ADRES en comunicado número 20244303240151 el día veintiuno (21) de junio del año 2024, la firma auditora extrajo del universo de paquete por ser reclamaciones de tarifa diferencial, por tanto, la ADRES define que estas reclamaciones por no contar con resultado de auditoría para contrastar serán calificadas como "Conforme con observación". A continuación, se relacionan las cincuenta y cinco (55) reclamaciones de tarifa diferencial:

TABLA 8. RECLAMACIONES EXCLUIDAS QUE QUEDARON CONFORME CON OBSERVACION

#	Número Radicación	Reclamación ID	#	Número Radicación	Reclamación ID	#	Número Radicación	Reclamación ID
1	13585419	18342796	**20**	13628170	18394317	**39**	13643991	18413356
2	13586852	18344909	**21**	13628390	18394553	**40**	13643993	18413358
3	13589952	18348621	**22**	13628610	18394825	**41**	13645939	18416529
4	13595098	18355500	**23**	13628615	18394830	**42**	13646936	18418601
5	13595107	18355509	**24**	13628636	18394851	**43**	13650441	18422820
6	13595121	18355523	**25**	13630810	18397096	**44**	13652852	18425426
7	13595644	18356047	**26**	13630842	18397128	**45**	13654738	18427569
8	13601270	18363051	**27**	13630978	18397325	**46**	13654745	18427576
9	13601277	18363058	**28**	13630982	18397329	**47**	13657406	18430445
10	13601470	18363264	**29**	13631562	18397959	**48**	13658397	18431442
11	13601637	18363431	**30**	13635381	18402715	**49**	13658399	18431444
12	13615380	18378606	**31**	13638683	18406458	**50**	13659802	18433066
13	13615433	18378659	**32**	13639317	18407275	**51**	13660811	18434129
14	13620006	18383484	**33**	13639470	18407454	**52**	13660814	18434132
15	13620014	18383492	**34**	13639502	18407486	**53**	13660817	18434135
16	13623896	18387827	**35**	13640534	18408984	**54**	13665100	18438721
17	13627032	18392451	**36**	13641707	18410621	**55**	13665103	18438724
18	13627263	18393170	**37**	13642297	18411353			
19	13627312	18393219	**38**	13643403	18412566			

Elaboración. Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

18. El día veinte (20) de septiembre del año 2024, se remite Acta de Conciliación del paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3) con denominación UT_Z3 – 005, a la cual se anexan como parte integral de la conciliación los siguientes archivos: Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_06_Z3 (.xlsx), Anexo 2. Respuesta Alertas_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_06_Z_3_UT_2023 (.xlsx), Anexo 3. Respuesta Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_06_Z_3_UT_2023 (.xlsx) y Anexo 4. Listado de asistencia conciliación veintisiete (27) de septiembre del año 2024 (.csv).

19. Considerando que el paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3) presenta dieciséis (16) reclamaciones en estado "No conforme" de la totalidad de la muestra de cuatrocientas once (411) reclamaciones evaluadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., en su calidad de interventoría procede a certificar el pre - cierre del

paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3) entregado por UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

Con base en lo expuesto en líneas anteriores, una vez verificadas las cifras contenidas en la Certificación de pre-cierre del paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3) presentada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico del día doce (12) de julio del año 2024 con número de radicación UTR2023-AD-OF-089-2024, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente y aplicable, en particular, lo señalado en el Decreto 780 de 2016, Resolución 1236 de 2023 y Resolución 12758 de 2023 expedida por la ADRES, la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

CERTIFICA:

1. Que verificó los resultados de auditoría de las reclamaciones del paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3), y al final de la conciliación de diferencias quedaron en firme dieciséis (16) reclamaciones en estado "No conforme", las cuales deben ser ajustadas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 para continuar con el trámite respectivo.

2. Que el resultado preliminar certificado de la auditoría integral practicada por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 al paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3), se consolida trece mil trescientas ochenta y cinco (13.385) reclamaciones que conforman dicho paquete, con el siguiente detalle:

Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	3.021	$ 746.994.789,00	$ 746.994.789,00	
Aprobado parcial	3.443	$ 11.996.179.237,00	$ 8.011.588.087,34	$ 3.984.591.149,66
No aprobado	6.921	$ 16.770.094.092,00	-	$ 16.770.094.092,00
Total, General	**13.385**	**$ 29.513.268.118,00**	**$ 8.758.582.876,34**	**$ 20.754.685.241,66**

Fuente: UTR2023-AD-OF-089-2024 Certificación de Pre-cierre del paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3); **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

3. Que, en todo caso, es responsabilidad de la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 asegurar que los resultados de la revisión y verificación registrados en el cierre del paquete se ajusten al Manual Operativo y de Auditoría de Reclamaciones y que los ajustes derivados de la conciliación se extrapolen a todas las reclamaciones e ítems del paquete con el fin de garantizar unicidad, consistencia y coherencia en la aplicación de las validaciones, requisitos y glosas previstas en el citado Manual.

Sin otro particular,

Cordialmente,

ERNESTO GUERRERO MATTA
Director de Interventoría
AGS COLOMBIA S.A.S.

CENAIDA GÓMEZ NIETO
Experta en Reclamaciones
AGS COLOMBIA S.A.S.

MONICA PULIDO CASTILLO
Líder de calidad de auditoría de reclamaciones (Zona 3)
AGS COLOMBIA S.A.S.

Copia. Jairo.tirado@adres.gov.co; supervisor_interventoria@adres.gov.co; paola.cespedes@adres.gov.co; insumos_reclamaciones@adres.gov.co; validaciones@adres.gov.co

Elaborado: Monica Pulido Castillo – Líder Auditoría en Reclamaciones (Zona 3)
Revisado: Cenaida Gómez Nieto – Experto en Reclamaciones – Interventoría ADRES
Aprobado: Ernesto Guerrero Matta – Director de Interventoría